



# BALANCETE

# MENSAL

# MAIO

# 2022



Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral Mensal da Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB com o objetivo de informar o andamento das finanças referente ao mês de **MAIO DE 2022**.

**BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS**

PRESIDENTE

**CLOVES TRINDADE SILVA**

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**VERA LUCIA SANTOS XAVIER**

CONTADORA

CRC/SE - 006405/O-2

## SUMÁRIO

- 01 – RAZÃO CONTÁBIL
- 02 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
- 03 – BALANCETE FINANCEIRO
- 04 – DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
- 05 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
- 06 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
- 07 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
- 08 – DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCÁRIA
- 09 – DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- 10 – REPASSES FINANCEIROS
- 11 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
- 12 – DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		10.460.177,90 D	18.898.053,26	88.283.200,24	19.491.235,85	87.292.539,99	9.866.995,31 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.546.059,77 D	18.868.040,07	88.241.694,40	19.413.835,78	87.164.337,22	9.000.264,06 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.742.821,42 D	18.763.186,30	86.487.851,24	19.308.283,41	86.188.052,64	2.197.724,31 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.742.821,42 D	18.763.186,30	86.487.851,24	19.308.283,41	86.188.052,64	2.197.724,31 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.742.821,42 D	18.763.186,30	86.487.851,24	19.308.283,41	86.188.052,64	2.197.724,31 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	808.932,43 D	18.741.941,57	86.379.994,81	19.308.283,41	86.188.052,64	242.590,59 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	808.932,43 D	18.741.941,57	86.379.994,81	19.308.283,41	86.188.052,64	242.590,59 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.933.888,99 D	21.244,73	107.856,43	0,00	0,00	1.955.133,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.933.888,99 D	21.244,73	107.856,43	0,00	0,00	1.955.133,72 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.933.888,99 D	21.244,73	107.856,43	0,00	0,00	1.955.133,72 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.957.053,12 D	1.657,41	520.525,89	5.304,86	259.579,49	5.953.405,67 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.430.604,39 D	0,00	500.015,29	0,00	240.572,49	1.430.604,39 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.430.604,39 D	0,00	500.015,29	0,00	240.572,49	1.430.604,39 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.062.657,72 D	0,00	500.015,29	0,00	240.572,49	1.062.657,72 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		367.946,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.946,67 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.526.448,73 D	1.657,41	20.510,60	5.304,86	19.007,00	4.522.801,28 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.526.448,73 D	1.657,41	20.510,60	5.304,86	19.007,00	4.522.801,28 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.519.751,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519.751,75 D
115000000 - ESTOQUES		285.935,82 D	99.248,36	665.369,86	82.645,79	693.600,37	302.538,39 D
115600000 - ALMOXARIFADO		285.935,82 D	99.248,36	665.369,86	82.645,79	693.600,37	302.538,39 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		285.935,82 D	99.248,36	665.369,86	82.645,79	693.600,37	302.538,39 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	217.137,78 D	89.137,76	617.310,90	74.177,47	647.662,70	232.098,07 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.830,33 D	5.901,50	27.247,95	5.536,88	26.706,90	6.194,95 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	11.003,78 D	1.908,50	10.585,33	1.908,50	8.723,34	11.003,78 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	16.628,68 D	0,00	4.421,65	0,00	237,75	16.628,68 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	27.452,39 D	2.300,60	5.804,03	808,18	6.751,38	28.944,81 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	7.882,86 D	0,00	0,00	214,76	3.518,30	7.668,10 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		560.249,41 D	3.948,00	567.947,41	17.601,72	23.104,72	546.595,69 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		560.249,41 D	3.948,00	567.947,41	17.601,72	23.104,72	546.595,69 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		914.118,13 D	30.013,19	41.505,84	77.400,07	128.202,77	866.731,25 D
123000000 - IMOBILIZADO		914.118,13 D	30.013,19	41.505,84	77.400,07	128.202,77	866.731,25 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.807.136,64 D	1.786,95	13.279,60	77.286,72	77.286,72	1.731.636,87 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.807.136,64 D	1.786,95	13.279,60	77.286,72	77.286,72	1.731.636,87 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		590.597,22 D	1.786,95	1.786,95	23.648,07	23.648,07	568.736,10 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		639.624,33 D	0,00	2.875,00	5.562,30	5.562,30	634.062,03 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		470.092,09 D	0,00	8.617,65	40.361,38	40.361,38	429.730,71 D



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		30.022,86 D	0,00	0,00	2.745,97	2.745,97	27.276,89 D
123110500 - VEÍCULOS		75.999,34 D	0,00	0,00	4.969,00	4.969,00	71.030,34 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		893.018,51 C	28.226,24	28.226,24	113,35	50.916,05	864.905,62 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		893.018,51 C	28.226,24	28.226,24	113,35	50.916,05	864.905,62 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		893.018,51 C	28.226,24	28.226,24	113,35	50.916,05	864.905,62 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.601.307,16 D	22.130.324,05	252.885.388,46	16.734.368,36	233.011.790,55	10.997.262,85 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		27.136.016,65 C	22.126.735,10	102.614.142,50	16.734.368,36	108.354.509,70	21.743.649,91 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		236.954,09 C	2.378.352,89	10.296.895,32	2.363.998,11	10.398.417,20	222.599,31 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.630.163,10	7.201.885,21	1.630.163,10	7.201.885,21	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.630.163,10	7.201.885,21	1.630.163,10	7.201.885,21	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.630.163,10	7.201.885,21	1.630.163,10	7.201.885,21	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.010,51 C	16.045,72	39.867,13	8.035,21	39.867,13	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.010,51 C	16.045,72	39.867,13	8.035,21	39.867,13	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		228.943,58 C	732.144,07	3.055.142,98	725.799,80	3.156.664,86	222.599,31 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.638,72 C	407.570,24	1.439.110,60	404.873,42	1.439.128,88	20.941,90 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		205.304,86 C	324.573,83	1.616.032,38	320.926,38	1.717.535,98	201.657,41 C
211430100 - INSS A PAGAR		205.304,86 C	324.573,83	1.616.032,38	320.926,38	1.717.535,98	201.657,41 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.464.812,30 C	15.968.830,93	76.148.748,93	11.059.330,77	82.096.994,18	8.555.312,14 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.464.812,30 C	15.968.830,93	76.148.748,93	11.059.330,77	82.096.994,18	8.555.312,14 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.464.812,30 C	15.968.830,93	76.148.748,93	11.059.330,77	82.096.994,18	8.555.312,14 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		13.464.812,30 C	15.968.830,93	76.148.748,93	11.059.330,77	82.096.994,18	8.555.312,14 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	95.403,96	509.947,79	95.403,96	509.947,79	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	95.403,96	507.362,86	95.403,96	507.362,86	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	95.403,96	507.362,86	95.403,96	507.362,86	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	1.005,69	0,00	1.005,69	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.005,69	0,00	1.005,69	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.434.250,26 C	3.684.147,32	15.658.550,46	3.215.635,52	15.349.150,53	12.965.738,46 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		13.428.253,48 C	3.580.774,82	15.472.339,67	3.118.259,80	15.163.267,50	12.965.738,46 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.428.253,48 C	3.580.774,82	15.472.339,67	3.118.259,80	15.163.267,50	12.965.738,46 C
218810100 - CONSIGNACOES		13.427.769,61 C	3.580.379,53	15.471.944,38	3.117.864,51	15.162.872,21	12.965.254,59 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.789.488,79 C	1.160.855,79	4.923.988,05	985.354,14	4.751.412,32	7.613.987,14 C



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.061.743,36 C	326.935,03	1.051.202,17	201.262,58	960.610,37	936.070,91 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.940.516,88 C	529.945,31	2.427.083,89	497.379,42	2.394.518,00	3.907.950,99 C
218810108 - ISS	F	466.243,41 C	576.568,67	2.711.794,13	576.568,67	2.711.700,13	466.243,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	302,90 C	17.052,04	79.210,10	16.749,14	79.210,10	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	22.575,90 C	47.184,55	129.782,08	26.178,56	129.782,08	1.569,91 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	57.987,23 C	119.406,08	295.540,08	61.418,85	295.540,08	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	79,60	199,00	39,80	199,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		43.297,07 C	87.319,56	213.428,11	44.370,23	213.775,85	347,74 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	17.601,72	93.827,97	17.601,72	80.235,48	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	45.574,27 C	697.431,18	3.545.888,80	690.941,40	3.545.888,80	39.084,49 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	395,29	395,29	395,29	395,29	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.996,78 C	103.372,50	186.210,79	97.375,72	185.883,03	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.996,78 C	103.372,50	186.210,79	97.375,72	185.883,03	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.996,78 C	103.372,50	184.010,79	97.375,72	183.683,03	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.737.323,81 D	3.588,95	150.271.245,96	0,00	124.657.280,85	32.740.912,76 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		32.737.323,81 D	3.588,95	150.271.245,96	0,00	124.657.280,85	32.740.912,76 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.737.323,81 D	3.588,95	150.271.245,96	0,00	124.657.280,85	32.740.912,76 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.737.323,81 D	3.588,95	150.271.245,96	0,00	124.657.280,85	32.740.912,76 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		50.549.834,58 D	13.690.209,84	66.988.382,99	486.348,40	3.234.686,97	63.753.696,02 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		7.978.400,12 D	2.335.665,45	10.314.065,57	30.000,00	30.000,00	10.284.065,57 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.158.449,31 D	1.582.566,90	6.741.016,21	30.000,00	30.000,00	6.711.016,21 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		381.351,08 D	206.169,17	587.520,25	30.000,00	30.000,00	557.520,25 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		381.351,08 D	206.169,17	587.520,25	30.000,00	30.000,00	557.520,25 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		355.724,77 D	143.909,30	499.634,07	0,00	0,00	499.634,07 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		4.777.098,23 D	1.376.397,73	6.153.495,96	0,00	0,00	6.153.495,96 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.777.098,23 D	1.376.397,73	6.153.495,96	0,00	0,00	6.153.495,96 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.442.385,98 D	1.261.766,39	5.704.152,37	0,00	0,00	5.704.152,37 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.507.464,43 D	1.010.493,27	4.517.957,70	0,00	0,00	4.517.957,70 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		334.712,25 D	114.631,34	449.343,59	0,00	0,00	449.343,59 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		282.338,19 D	93.393,24	375.731,43	0,00	0,00	375.731,43 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.331.395,47 D	616.963,66	2.948.359,13	0,00	0,00	2.948.359,13 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		55.313,99 D	15.150,14	70.464,13	0,00	0,00	70.464,13 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		55.313,99 D	15.150,14	70.464,13	0,00	0,00	70.464,13 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.145.663,58 D	526.175,13	2.671.838,71	0,00	0,00	2.671.838,71 D



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		749.053,98 D	205.248,75	954.302,73	0,00	0,00	954.302,73 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.396.609,60 D	320.926,38	1.717.535,98	0,00	0,00	1.717.535,98 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		98.585,98 D	67.603,18	166.189,16	0,00	0,00	166.189,16 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		98.585,98 D	67.603,18	166.189,16	0,00	0,00	166.189,16 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		31.831,92 D	8.035,21	39.867,13	0,00	0,00	39.867,13 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		31.831,92 D	8.035,21	39.867,13	0,00	0,00	39.867,13 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		327.166,65 D	80.715,99	407.882,64	0,00	0,00	407.882,64 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		327.166,65 D	80.715,99	407.882,64	0,00	0,00	407.882,64 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		327.166,65 D	80.715,99	407.882,64	0,00	0,00	407.882,64 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		161.388,69 D	55.418,90	216.807,59	0,00	0,00	216.807,59 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.656,23 D	26.278,82	75.935,05	0,00	0,00	75.935,05 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		111.732,46 D	29.140,08	140.872,54	0,00	0,00	140.872,54 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		111.732,46 D	29.140,08	140.872,54	0,00	0,00	140.872,54 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		42.016.710,56 D	11.056.145,33	55.818.848,25	417.905,95	3.163.898,31	52.654.949,94 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		593.063,41 D	80.737,29	688.834,03	0,00	15.033,33	673.800,70 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		593.063,41 D	80.737,29	688.834,03	0,00	15.033,33	673.800,70 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		593.063,41 D	80.737,29	688.834,03	0,00	15.033,33	673.800,70 D
332000000 - SERVIÇOS		41.372.844,45 D	10.936.852,24	55.040.655,72	389.679,71	3.120.638,74	51.920.016,98 D
332100000 - DIÁRIAS		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		150.297,31 D	48.564,81	199.407,11	0,00	544,99	198.862,12 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		150.297,31 D	48.564,81	199.407,11	0,00	544,99	198.862,12 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.312,85 D	1.908,50	4.766,34	0,00	544,99	4.221,35 D
332212100 - LOCAÇÕES		15.000,00 D	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		41.220.347,14 D	10.888.287,43	54.839.048,61	389.679,71	3.120.093,75	51.718.954,86 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		41.220.347,14 D	10.888.287,43	54.839.048,61	389.679,71	3.120.093,75	51.718.954,86 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		54.444,62 D	15.921,29	71.664,41	0,00	1.298,50	70.365,91 D
332310600 - Manutenção e Conservação		569.099,53 D	54.547,88	623.647,41	0,00	0,00	623.647,41 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		36.886.616,67 D	10.137.752,56	49.742.935,15	373.879,70	3.092.445,62	46.650.489,53 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.871.204,32 D	78.843,40	1.953.467,34	0,00	3.419,62	1.950.047,72 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.127.309,86 D	448.898,46	1.576.208,32	15.240,00	15.240,00	1.560.968,32 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.110,00 D	0,00	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		295.866,24 D	0,00	295.866,24	0,00	0,00	295.866,24 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		142.499,94 D	47.499,98	189.999,92	0,00	0,00	189.999,92 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		50.802,70 D	38.555,80	89.358,50	28.226,24	28.226,24	61.132,26 D



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333100000 - DEPRECIACÃO		50.802,70 D	38.555,80	89.358,50	28.226,24	28.226,24	61.132,26 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		50.802,70 D	38.555,80	89.358,50	28.226,24	28.226,24	61.132,26 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		50.802,70 D	38.555,80	89.358,50	28.226,24	28.226,24	61.132,26 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		129.155,30 D	116.871,35	248.372,86	0,00	2.346,21	246.026,65 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		129.155,30 D	116.871,35	248.372,86	0,00	2.346,21	246.026,65 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		128.955,30 D	116.871,35	248.172,86	0,00	2.346,21	245.826,65 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		128.955,30 D	116.871,35	248.172,86	0,00	2.346,21	245.826,65 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	77.286,72	77.286,72	38.442,45	38.442,45	38.844,27 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	77.286,72	77.286,72	38.442,45	38.442,45	38.844,27 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	77.286,72	77.286,72	38.442,45	38.442,45	38.844,27 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		414.543,83 D	95.403,96	509.947,79	0,00	0,00	509.947,79 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.584,93 D	0,00	2.584,93	0,00	0,00	2.584,93 D
371100000 - IMPOSTOS		2.584,93 D	0,00	2.584,93	0,00	0,00	2.584,93 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		2.584,93 D	0,00	2.584,93	0,00	0,00	2.584,93 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		411.958,90 D	95.403,96	507.362,86	0,00	0,00	507.362,86 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		411.958,90 D	95.403,96	507.362,86	0,00	0,00	507.362,86 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		106.506,45 D	24.665,41	131.171,86	0,00	0,00	131.171,86 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		305.452,45 D	70.738,55	376.191,00	0,00	0,00	376.191,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.024,77 D	8.837,03	19.861,80	0,00	0,00	19.861,80 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.024,77 D	8.837,03	19.861,80	0,00	0,00	19.861,80 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		846,03 D	0,00	846,03	0,00	0,00	846,03 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		10.178,74 D	8.837,03	19.015,77	0,00	0,00	19.015,77 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		10.178,74 D	8.837,03	19.015,77	0,00	0,00	19.015,77 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		66.611.319,64 C	0,00	0,00	18.006.634,54	84.617.954,18	84.617.954,18 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		997.119,83 C	0,00	0,00	651.095,99	1.648.215,82	1.648.215,82 C
412000000 - TAXAS		997.119,83 C	0,00	0,00	651.095,99	1.648.215,82	1.648.215,82 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		997.119,83 C	0,00	0,00	651.095,99	1.648.215,82	1.648.215,82 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		997.119,83 C	0,00	0,00	651.095,99	1.648.215,82	1.648.215,82 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.828.376,04 C	0,00	0,00	684.082,82	3.512.458,86	3.512.458,86 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.828.376,04 C	0,00	0,00	684.082,82	3.512.458,86	3.512.458,86 C





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.828.376,04 C	0,00	0,00	684.082,82	3.512.458,86	3.512.458,86 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.828.376,04 C	0,00	0,00	684.082,82	3.512.458,86	3.512.458,86 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		42.096,78 C	0,00	0,00	11.832,11	53.928,89	53.928,89 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		42.096,78 C	0,00	0,00	11.832,11	53.928,89	53.928,89 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		42.096,78 C	0,00	0,00	11.832,11	53.928,89	53.928,89 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		62.743.488,85 C	0,00	0,00	16.657.836,67	79.401.325,52	79.401.325,52 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		62.743.488,85 C	0,00	0,00	16.657.836,67	79.401.325,52	79.401.325,52 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.743.488,85 C	0,00	0,00	16.657.836,67	79.401.325,52	79.401.325,52 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		62.743.488,85 C	0,00	0,00	16.657.836,67	79.401.325,52	79.401.325,52 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	1.786,95	1.786,95	1.786,95 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	1.786,95	1.786,95	1.786,95 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	1.786,95	1.786,95	1.786,95 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.786,95	1.786,95	1.786,95 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		238,14 C	0,00	0,00	0,00	238,14	238,14 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		238,14 C	0,00	0,00	0,00	238,14	238,14 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		238,14 C	0,00	0,00	0,00	238,14	238,14 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		281.324.114,29 D	8.922.503,92	328.613.719,09	759.033,76	43.437.991,74	289.487.584,45 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		277.012.257,19 D	8.922.503,92	324.301.861,99	759.033,76	39.126.134,64	285.175.727,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		277.012.257,19 D	8.922.503,92	324.301.861,99	759.033,76	39.126.134,64	285.175.727,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		156.000.000,00 D	48.709,34	187.376.599,02	48.709,34	31.376.599,02	156.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		156.000.000,00 D	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		156.000.000,00 D	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		155.190.000,00 D	0,00	155.190.000,00	0,00	0,00	155.190.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		810.000,00 D	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		15.663.944,84 D	24.354,67	15.688.299,51	0,00	0,00	15.688.299,51 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	24.354,67	15.688.299,51	24.354,67	15.688.299,51	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		15.663.944,84 C	0,00	0,00	24.354,67	15.688.299,51	15.688.299,51 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		121.012.257,19 D	8.873.794,58	136.925.262,97	710.324,42	7.749.535,62	129.175.727,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		121.012.257,19 D	8.873.794,58	136.925.262,97	710.324,42	7.749.535,62	129.175.727,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		121.012.257,19 D	8.873.794,58	136.925.262,97	710.324,42	7.749.535,62	129.175.727,35 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.311.857,10 D	0,00	4.311.857,10	0,00	4.311.857,10	4.311.857,10 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.583.385,02 D	0,00	1.583.385,02	0,00	1.583.385,02	1.583.385,02 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.728.472,08 D	0,00	2.728.472,08	0,00	2.728.472,08	2.728.472,08 D



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		281.324.114,29 C	75.989.946,69	533.154.988,52	84.153.416,85	818.330.715,87	289.487.584,45 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		277.012.257,19 C	75.989.946,69	523.692.697,35	84.153.416,85	808.868.424,70	285.175.727,35 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.347.010,92	5.214.841,71	1.347.010,92	5.214.841,71	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.867.830,79 D	1.347.010,92	5.214.841,71	0,00	0,00	5.214.841,71 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.867.830,79 D	1.347.010,92	5.214.841,71	0,00	0,00	5.214.841,71 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.867.830,79 C	0,00	0,00	1.347.010,92	5.214.841,71	5.214.841,71 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.867.830,79 C	0,00	0,00	1.347.010,92	5.214.841,71	5.214.841,71 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		277.012.257,19 C	74.642.935,77	518.477.855,64	82.806.405,93	803.653.582,99	285.175.727,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		156.000.000,00 C	41.770.542,51	335.545.709,06	41.770.542,51	491.545.709,06	156.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		34.987.742,81 C	8.898.149,25	152.613.562,48	734.679,09	179.437.835,13	26.824.272,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		34.471.523,21 C	8.898.149,25	152.309.908,13	734.679,09	178.617.961,18	26.308.053,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		516.219,60 C	0,00	303.654,35	0,00	819.873,95	516.219,60 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		121.012.257,19 C	32.872.393,26	182.932.146,58	41.035.863,42	312.107.873,93	129.175.727,35 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		121.012.257,19 C	32.872.393,26	182.932.146,58	41.035.863,42	312.107.873,93	129.175.727,35 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		121.012.257,19 C	32.872.393,26	182.932.146,58	41.035.863,42	312.107.873,93	129.175.727,35 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		121.012.257,19 C	32.872.393,26	182.932.146,58	41.035.863,42	312.107.873,93	129.175.727,35 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.311.857,10 C	0,00	9.462.291,17	0,00	9.462.291,17	4.311.857,10 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.583.385,02 C	0,00	4.673.092,56	0,00	4.673.092,56	1.583.385,02 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.583.385,02	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.728.472,08 C	0,00	4.789.198,61	0,00	4.789.198,61	2.728.472,08 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		74.466.298,47 D	18.006.505,00	85.576.358,28	5.304,86	699.244,65	92.467.498,61 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.466.298,47 D	18.006.505,00	85.576.358,28	5.304,86	699.244,65	92.467.498,61 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		74.466.298,47 D	18.006.505,00	85.576.358,28	5.304,86	699.244,65	92.467.498,61 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		74.466.298,47 D	18.006.505,00	85.576.358,28	5.304,86	699.244,65	92.467.498,61 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	68.509.245,35 D	18.004.847,59	84.835.999,81	0,00	219.832,58	86.514.092,94 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	5.957.053,12 D	1.657,41	740.358,47	5.304,86	479.412,07	5.953.405,67 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	5.957.053,12 D	1.657,41	740.358,47	5.304,86	479.412,07	5.953.405,67 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		74.466.298,47 C	45.332.359,91	340.893.980,17	63.333.560,05	425.771.093,80	92.467.498,61 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.466.298,47 C	45.332.359,91	340.893.980,17	63.333.560,05	425.771.093,80	92.467.498,61 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		74.466.298,47 C	45.332.359,91	340.893.980,17	63.333.560,05	425.771.093,80	92.467.498,61 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		74.466.298,47 C	45.332.359,91	340.893.980,17	63.333.560,05	425.771.093,80	92.467.498,61 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		64.397.220,30 D	8.874.189,87	136.925.658,26	18.715.567,30	92.366.098,14	54.555.842,87 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		64.397.220,30 D	8.874.189,87	136.925.658,26	18.715.567,30	92.366.098,14	54.555.842,87 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	64.343.146,20 D	8.874.189,87	136.925.658,26	18.715.567,30	92.366.098,14	54.501.768,77 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão - Sintético**

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		45.961.078,19 C	14.308.831,26	100.806.836,11	9.311.076,01	140.186.774,03	40.963.322,94 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		45.961.078,19 C	14.308.831,26	100.806.836,11	9.311.076,01	140.186.774,03	40.963.322,94 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	45.961.078,19 C	14.308.831,26	100.806.836,11	9.311.076,01	140.186.774,03	40.963.322,94 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		27.136.016,65 C	22.126.432,20	102.690.902,10	16.734.065,46	108.431.269,30	21.743.649,91 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.707.763,17 C	18.545.960,28	87.218.865,33	13.616.108,56	93.268.304,70	8.777.911,45 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	13.707.763,17 C	18.545.960,28	87.218.865,33	13.616.108,56	93.268.304,70	8.777.911,45 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.427.253,48 C	3.580.471,92	15.472.036,77	3.117.956,90	15.162.964,60	12.964.738,46 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	13.373.179,38 C	3.580.471,92	15.472.036,77	3.117.956,90	15.162.964,60	12.910.664,36 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	54.074,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		65.766.423,93 C	22.906,58	470.583,70	18.572.851,28	84.786.952,33	84.316.368,63 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	65.766.423,93 C	22.906,58	470.583,70	18.572.851,28	84.786.952,33	84.316.368,63 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
564.102.614,60	564.102.614,60	202.969.902,67	1.696.396.017,75	202.969.902,67	1.696.396.017,75	595.828.431,48	595.828.431,48

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	9.866.995,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.997.262,85
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	63.753.696,02	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	84.617.954,18
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	289.487.584,45	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	289.487.584,45
7 - CONTROLES DEVEDORES	92.467.498,61	8 - CONTROLES CREDITORES	92.467.498,61
<b>Soma</b>	<b>455.575.774,39</b>	<b>Soma</b>	<b>455.575.774,39</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-1.130.267,54</b>



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA  
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

CLOVES TRINDADE SILVA  
Diretor Administrativo e Financeiro da Emsurb Mat.6621



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

MAIO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	16.561.900,00	16.561.900,00	5.214.841,71	-11.347.058,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	1.648.215,82	-14.880.884,18
TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	1.648.215,82	-14.880.884,18
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	53.928,89	24.428,89
VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	53.928,89	24.428,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.512.458,86	3.512.458,86
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.512.458,86	3.512.458,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	238,14	-3.061,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	238,14	-3.061,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>5.214.841,71</b>	<b>-11.347.058,29</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>5.214.841,71</b>	<b>-11.347.058,29</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	83.036.093,95	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>88.250.935,66</b>	<b>71.689.035,66</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>155.190.000,00</b>	<b>155.322.031,00</b>	<b>129.013.977,95</b>	<b>88.239.443,01</b>	<b>80.516.082,09</b>	<b>26.308.053,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	26.650.000,00	11.447.247,96	10.266.945,99	10.065.288,58	15.202.752,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.520.000,00	128.652.031,00	117.566.729,99	77.972.497,02	70.450.793,51	11.085.301,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>810.000,00</b>	<b>677.969,00</b>	<b>161.749,40</b>	<b>11.492,65</b>	<b>11.492,65</b>	<b>516.219,60</b>
INVESTIMENTOS	800.000,00	667.969,00	161.749,40	11.492,65	11.492,65	506.219,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>129.175.727,35</b>	<b>88.250.935,66</b>	<b>80.527.574,74</b>	<b>26.824.272,65</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>129.175.727,35</b>	<b>88.250.935,66</b>	<b>80.527.574,74</b>	<b>26.824.272,65</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>129.175.727,35</b>	<b>88.250.935,66</b>	<b>80.527.574,74</b>	<b>26.824.272,65</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.865,06</b>	<b>1.544.853,77</b>	<b>1.544.853,77</b>	<b>0,00</b>	<b>35.011,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.579.865,06	1.544.853,77	1.544.853,77	0,00	35.011,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,96</b>
INVESTIMENTOS	0,00	3.519,96	0,00	0,00	0,00	3.519,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.385,02</b>	<b>1.544.853,77</b>	<b>1.544.853,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38.531,25</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722.972,12</b>	<b>1.668.421,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.550,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.481,57	100.481,57	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.622.490,55	1.567.940,02	0,00	1.054.550,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499,96</b>	<b>5.499,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	5.499,96	5.499,96	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728.472,08</b>	<b>1.673.921,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.550,53</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>15.688.299,51</b>
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	15.688.299,51
<b>TOTAL</b>			<b>15.688.299,51</b>

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA  
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

CLOVES TRINDADE SILVA  
Diretor Administrativo e Financeiro da  
Emsurb Mat.6621



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.347.010,92</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.091.077,13</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	651.095,99		04 - Administração	4.569.025,63	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.832,11		15 - Urbanismo	98.660,23	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	684.082,82		18 - Gestão Ambiental	13.376.297,59	
			28 - Encargos Especiais	47.093,68	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>16.657.836,67</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	16.657.836,67				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.122.866,47</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.581.734,04</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	677,64		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.262,12	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.627,22		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.058.335,77	
21881010203 - INSS - Retido PJ	866.666,02		21881010204 - INSS - PESSOAL	102.520,02	
21881010204 - INSS - PESSOAL	118.688,12		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	25.883,51	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	25.883,51		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	81.558,56	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	46.443,71		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	219.492,96	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	128.935,36		21881010601 - CslI de Terceiros	113.966,74	
21881010601 - CslI de Terceiros	106.963,32		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	341.900,19	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	320.889,95		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	74.078,38	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	69.526,15		21881010801 - Iss	576.568,67	
21881010801 - Iss	576.568,67		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.749,14	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.749,14		21881011102 - IPES- Saude	34.054,09	
21881011102 - IPES- Saude	16.740,39		21881011103 - Sociela -	518,50	
21881011103 - Sociela -	249,30		21881011105 - Servdonto	3.260,60	
21881011105 - Servdonto	1.613,80		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	3.797,82	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.021,53		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.553,54	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.553,54		21881011313 - Seame	63.426,16	
21881011313 - Seame	32.406,73		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	55.955,92	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	29.000,12		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	24,00	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	79,60	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	347,74	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	347,74		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	45.771,12	





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	23.048,46		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	34.646,34	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	17.393,95		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	400,00	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	3.917,46	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.958,73		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.772,44	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	886,22		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	464,46	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	232,23		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	17.601,72	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	17.601,72		21881019901 - Comitê da Fome	13.348,36	
21881019901 - Comitê da Fome	6.858,58		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	684.082,82	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	684.082,82		21881990002 - Salário família	395,29	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.742.821,42</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>2.197.724,31</b>
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	808.932,43		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	242.590,59	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.933.888,99		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.955.133,72	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>23.870.535,48</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>23.870.535,48</b>

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA  
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

CLOVES TRINDADE SILVA  
Diretor Administrativo e Financeiro da Emsurb Mat.6621



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2021</b>									
104018 04/01/2021	26.26301.2222.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	100.153,81	0,00	0,00	100.153,81	0,00	0,00	0,00
104027 04/01/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	34.531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34.531,06
105001 05/01/2021	26.26301.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,96
105002 05/01/2021	26.26301.2222.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	17.573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573,32
105004 05/01/2021	26.26301.2222.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	3.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,08
105006 05/01/2021	26.26301.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26
112003 12/01/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39
128009 28/01/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	73.531,51	0,00	0,00	73.531,51	0,00	0,00	0,00
301002 01/03/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	0,00	0,00
304003 04/03/2021	26.26301.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	325.719,55	0,00	0,00	325.719,55	0,00	0,00	0,00
322005 22/03/2021	26.26301.2222.33903300-15000000	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS - 02.491.558/0001-42	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22	0,00	0,00	0,00
326001 26/03/2021	26.26301.2149.33909200-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	88.819,75	0,00	0,00	88.819,75	0,00	0,00	0,00
326007 26/03/2021	26.26301.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	937.452,37	0,00	0,00	744.049,88	0,00	0,00	193.402,49
329005 29/03/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	5.392,80	0,00	0,00	5.392,80	0,00	0,00	0,00
420002 20/04/2021	26.26301.2222.31909400-15000000	VERA VITORIA GOMES SILVA - 861.474.745-45	327,76	0,00	0,00	327,76	0,00	0,00	0,00
519001 19/05/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
607001 07/06/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	6.377,28	0,00	0,00	6.377,28	0,00	0,00	0,00
610003 10/06/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00
615001 15/06/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
701008 01/07/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	SMART SERVIÇOS LTDA - 23.685.734/0001-57	0,00	44.000,00	0,00	43.519,77	0,00	0,00	480,23
705001 05/07/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	304,59	0,00	0,00	304,59	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
714001 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	30.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.324,00
714005 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	3.527,26	0,00	0,00	3.527,26	0,00	0,00	0,00
714006 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
817001 17/08/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	730,80	0,00	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00
825002 25/08/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	E V FOUTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
914002 14/09/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00
1026001 26/10/2021	26.26301.2222.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	5.499,96	0,00	0,00	5.499,96	0,00	0,00	0,00
1104001 04/11/2021	26.26301.2222.44905200-15000000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	0,00	3.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,96
1108001 08/11/2021	26.26301.2149.33909200-15000000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.064.302,91	0,00	0,00	256.754,88	0,00	0,00	807.548,03
1130002 30/11/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.496.934,00	0,00	1.496.934,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2021	26.26301.2222.33904000-15000000	FAGUNDES & FAGUNDES COMERCIO LTDA - 34.344.593/0001-25	8.619,00	0,00	0,00	8.619,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>2.728.472,08</b>	<b>1.583.385,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.775,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.081,78</b>
<b>Total Geral</b>			<b>2.728.472,08</b>	<b>1.583.385,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.775,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.081,78</b>



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>1.347.010,92</b>	<b>5.214.841,71</b>	<b>-11.347.058,29</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>16.529.100,00</b>	<b>16.529.100,00</b>	<b>651.095,99</b>	<b>1.648.215,82</b>	<b>-14.880.884,18</b>
1120000000	TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	651.095,99	1.648.215,82	-14.880.884,18
1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.529.100,00	16.529.100,00	651.095,99	1.648.215,82	-14.880.884,18
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.529.100,00	16.529.100,00	651.095,99	1.648.215,82	-14.880.884,18
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	651.095,99	1.648.215,82	-14.880.884,18
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>11.832,11</b>	<b>53.928,89</b>	<b>24.428,89</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	11.832,11	53.928,89	24.428,89
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.500,00	29.500,00	11.832,11	53.928,89	24.428,89
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	29.500,00	29.500,00	11.832,11	53.928,89	24.428,89
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.500,00	29.500,00	11.832,11	53.928,89	24.428,89
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	11.832,11	53.928,89	24.428,89
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.082,82</b>	<b>3.512.458,86</b>	<b>3.512.458,86</b>
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	684.082,82	3.512.458,86	3.512.458,86
1699000000	Outros Serviços	0,00	0,00	684.082,82	3.512.458,86	3.512.458,86
1699990000	Outros Serviços	0,00	0,00	684.082,82	3.512.458,86	3.512.458,86
1699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	684.082,82	3.512.458,86	3.512.458,86
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	0,00	684.082,82	3.512.458,86	3.512.458,86
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,14</b>	<b>-3.061,86</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
1999000000	Outras Receitas Correntes	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
1999990000	Outras Receitas	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
0000						
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>1.347.010,92</b>	<b>5.214.841,71</b>	<b>-11.347.058,29</b>



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica**

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	155.190.000,00	15.688.299,51	15.556.268,51	155.322.031,00	8.163.470,16	129.013.977,95	13.161.225,41	88.239.443,01	18.083.579,48	80.516.082,09	7.723.360,92	40.774.534,94	26.308.053,05
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	0,00	0,00	26.650.000,00	2.440.565,94	11.447.247,96	2.310.885,42	10.266.945,99	2.325.240,20	10.065.288,58	201.657,41	1.180.301,97	15.202.752,04
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.150.000,00	0,00	0,00	24.150.000,00	2.240.565,94	10.477.247,96	2.105.636,67	9.312.643,26	2.119.991,45	9.110.985,85	201.657,41	1.164.604,70	13.672.752,04
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	3.094,31	13.730,27	3.094,31	13.730,27	0,00	6.269,73	80.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.576.600,00	0,00	0,00	1.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.600,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1.560.000,00	7.245.001,00	1.456.053,87	6.437.378,28	1.456.053,87	6.437.378,28	0,00	807.622,72	7.254.999,00
31901300 Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	482.541,60	2.332.541,60	411.714,91	1.994.056,40	426.069,69	1.792.398,99	201.657,41	338.485,20	2.370.858,40
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	90.000,00	380.000,00	93.393,24	375.731,43	93.393,24	375.731,43	0,00	4.268,57	1.120.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.000,00	380.000,00	77.077,18	372.061,53	77.077,18	372.061,53	0,00	7.938,47	620.000,00
31904900 Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	544,50	2.984,81	544,50	2.983,70	544,50	2.983,70	0,00	1,11	97.015,19
31909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.479,84	40.766,60	37.479,84	40.766,60	37.479,84	40.766,60	0,00	0,00	9.233,40
31909300 Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	75.953,95	26.278,82	75.935,05	26.278,82	75.935,05	0,00	18,90	224.046,05
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	200.000,00	970.000,00	205.248,75	954.302,73	205.248,75	954.302,73	0,00	15.697,27	1.530.000,00
31911300 Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	200.000,00	970.000,00	205.248,75	954.302,73	205.248,75	954.302,73	0,00	15.697,27	1.530.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.520.000,00	15.688.299,51	15.556.268,51	128.652.031,00	5.722.904,22	117.566.729,99	10.850.339,99	77.972.497,02	15.758.339,28	70.450.793,51	7.521.703,51	39.594.232,97	11.085.301,01
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.520.000,00	15.688.299,51	15.556.268,51	128.652.031,00	5.722.904,22	117.566.729,99	10.850.339,99	77.972.497,02	15.758.339,28	70.450.793,51	7.521.703,51	39.594.232,97	11.085.301,01
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	475.000,00	2.025.000,00	62.976,08	1.625.239,57	99.248,36	606.271,77	421.391,20	571.690,99	34.580,78	1.018.967,80	399.760,43
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.475.000,00	1.025.000,00	0,00	448.333,20	47.499,98	189.999,92	67.777,74	162.777,70	27.222,22	258.333,28	576.666,80
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	97.869,00	552.131,00	43.300,78	237.150,99	46.656,31	196.840,77	46.656,31	196.840,77	0,00	40.310,22	314.980,01
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.850.000,00	8.290.832,27	12.339.715,31	92.801.116,96	5.570.093,65	84.992.594,48	10.421.532,73	47.469.180,54	14.309.917,54	40.185.367,14	7.283.813,40	37.523.413,94	7.808.522,48
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	20.894,00	236.281,29	15.921,29	84.335,91	27.506,29	76.901,41	7.434,50	151.945,38	313.718,71
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	543.500,00	2.756.500,00	87.050,76	1.338.415,06	212.275,31	755.774,44	212.275,31	755.756,16	18,28	582.640,62	1.418.084,94
33909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	3.617,06	36.135,35	9.613,84	36.135,35	0,00	13.864,65	20.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000.000,00	7.327.467,24	621.829,53	28.705.637,71	-61.411,05	28.637.869,37	3.588,95	28.633.112,29	663.201,05	28.464.477,96	168.634,33	4.757,08	67.768,34
33909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	3.354,67	96.645,33	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	0,00	95.799,30
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	0,00	132.031,00	677.969,00	0,00	161.749,40	0,00	11.492,65	7.497,65	11.492,65	0,00	150.256,75	516.219,60
44000000 INVESTIMENTOS	800.000,00	0,00	132.031,00	667.969,00	0,00	161.749,40	0,00	11.492,65	7.497,65	11.492,65	0,00	150.256,75	506.219,60
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	132.031,00	667.969,00	0,00	161.749,40	0,00	11.492,65	7.497,65	11.492,65	0,00	150.256,75	506.219,60
44905100 Obras e Instalações	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44905200 Equipamentos e Material Permanente	723.000,00	0,00	132.031,00	590.969,00	0,00	161.749,40	0,00	11.492,65	7.497,65	11.492,65	0,00	150.256,75	429.219,60
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>15.688.299,51</b>	<b>15.688.299,51</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>8.163.470,16</b>	<b>129.175.727,35</b>	<b>13.161.225,41</b>	<b>88.250.935,66</b>	<b>18.091.077,13</b>	<b>80.527.574,74</b>	<b>7.723.360,92</b>	<b>40.924.791,69</b>	<b>26.824.272,65</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>15.688.299,51</b>	<b>15.688.299,51</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>8.163.470,16</b>	<b>129.175.727,35</b>	<b>13.161.225,41</b>	<b>88.250.935,66</b>	<b>18.091.077,13</b>	<b>80.527.574,74</b>	<b>48.648.152,61</b>	<b>26.824.272,65</b>
<b>26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>15.688.299,51</b>	<b>15.688.299,51</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>8.163.470,16</b>	<b>129.175.727,35</b>	<b>13.161.225,41</b>	<b>88.250.935,66</b>	<b>18.091.077,13</b>	<b>80.527.574,74</b>	<b>48.648.152,61</b>	<b>26.824.272,65</b>
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	260.000,00	200.000,00	0,00	460.000,00	0,00	347.997,38	49.085,71	294.826,83	98.660,23	294.826,83	53.170,55	112.002,62
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	250.000,00	49.085,71	196.829,45	98.660,23	196.829,45	53.170,55	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	97.997,38	0,00	97.997,38	0,00	97.997,38	0,00	2.002,62
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253.389,23</b>	<b>1.266.610,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.610,77</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510.000,00	0,00	4.253.389,23	1.256.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.610,77
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.100,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos</b>	<b>104.934.000,00</b>	<b>7.223.112,57</b>	<b>7.986.326,08</b>	<b>104.170.786,49</b>	<b>5.152.872,18</b>	<b>102.143.174,17</b>	<b>9.581.601,17</b>	<b>70.322.966,43</b>	<b>13.376.297,59</b>	<b>63.103.812,15</b>	<b>39.039.362,02</b>	<b>2.027.612,32</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.934.000,00	0,00	7.986.326,08	76.947.673,92	5.152.872,18	74.920.061,60	9.581.601,17	43.099.853,86	12.716.685,49	36.049.333,91	38.870.727,69	2.027.612,32
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	7.223.112,57	0,00	27.223.112,57	0,00	27.223.112,57	0,00	27.223.112,57	659.612,10	27.054.478,24	168.634,33	0,00
<b>2222-Manutenção da EMSURB</b>	<b>44.414.900,00</b>	<b>8.245.186,94</b>	<b>3.348.584,20</b>	<b>49.311.502,74</b>	<b>2.973.118,14</b>	<b>26.593.789,20</b>	<b>3.489.441,63</b>	<b>17.556.240,45</b>	<b>4.569.025,63</b>	<b>17.052.033,81</b>	<b>9.541.755,39</b>	<b>22.717.713,54</b>
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	3.094,31	13.730,27	3.094,31	13.730,27	6.269,73	80.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.576.600,00	0,00	0,00	1.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.600,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1.560.000,00	7.245.001,00	1.456.053,87	6.437.378,28	1.456.053,87	6.437.378,28	807.622,72	7.254.999,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	482.541,60	2.332.541,60	411.714,91	1.994.056,40	426.069,69	1.792.398,99	540.142,61	2.370.858,40
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	90.000,00	380.000,00	93.393,24	375.731,43	93.393,24	375.731,43	4.268,57	1.120.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.000,00	380.000,00	77.077,18	372.061,53	77.077,18	372.061,53	7.938,47	620.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	544,50	2.984,81	544,50	2.983,70	544,50	2.983,70	1,11	97.015,19
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	75.953,95	26.278,82	75.935,05	26.278,82	75.935,05	18,90	224.046,05
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	200.000,00	970.000,00	205.248,75	954.302,73	205.248,75	954.302,73	15.697,27	1.530.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	475.000,00	2.025.000,00	62.976,08	1.625.239,57	99.248,36	606.271,77	421.391,20	571.690,99	1.053.548,58	399.760,43
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.475.000,00	1.025.000,00	0,00	448.333,20	47.499,98	189.999,92	67.777,74	162.777,70	285.555,50	576.666,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	97.869,00	552.131,00	43.300,78	237.150,99	46.656,31	196.840,77	46.656,31	196.840,77	40.310,22	314.980,01
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	8.190.832,27	0,00	13.690.832,27	417.221,47	9.822.532,88	790.845,85	4.172.497,23	1.494.571,82	3.939.203,78	5.883.329,10	3.868.299,39
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	20.894,00	236.281,29	15.921,29	84.335,91	27.506,29	76.901,41	159.379,88	313.718,71
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	543.500,00	2.756.500,00	87.050,76	1.338.415,06	212.275,31	755.774,44	212.275,31	755.756,16	582.658,90	1.418.084,94
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	4.354,67	621.829,53	1.382.525,14	-61.411,05	1.316.759,42	3.588,95	1.312.002,34	3.588,95	1.312.002,34	4.757,08	65.765,72
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	3.354,67	96.645,33	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	95.799,30
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	694.900,00	0,00	132.031,00	562.869,00	0,00	161.749,40	0,00	11.492,65	7.497,65	11.492,65	150.256,75	401.119,60
<b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>37.479,84</b>	<b>90.766,60</b>	<b>41.096,90</b>	<b>76.901,95</b>	<b>47.093,68</b>	<b>76.901,95</b>	<b>13.864,65</b>	<b>29.233,40</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.479,84	40.766,60	37.479,84	40.766,60	37.479,84	40.766,60	0,00	9.233,40
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	3.617,06	36.135,35	9.613,84	36.135,35	13.864,65	20.000,00
<b>2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	156.000.000,00	15.688.299,51	15.688.299,51	156.000.000,00	8.163.470,16	129.175.727,35	13.161.225,41	88.250.935,66	18.091.077,13	80.527.574,74	48.648.152,61	26.824.272,65



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	561.623,55	18.090.845,58	18.557.233,83	95.235,30
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	247.308,88	651.095,99	751.049,58	147.355,29
<b>Soma:</b>	<b>808.932,43</b>	<b>18.741.941,57</b>	<b>19.308.283,41</b>	<b>242.590,59</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	29.966,98	4.890,62	0,00	34.857,60
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	29.967,06	4.890,62	0,00	34.857,68
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.123.737,54	6.899,76	0,00	1.130.637,30
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	750.217,41	4.563,73	0,00	754.781,14
<b>Soma:</b>	<b>1.933.888,99</b>	<b>21.244,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.133,72</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.742.821,42</b>	<b>18.763.186,30</b>	<b>19.308.283,41</b>	<b>2.197.724,31</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Conciliação Bancária**

MAIO/2022

Conta: 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

Conciliação da Conta **111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento**

Saldo em **31/05/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **93.515,99**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

17/05/2022 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 17052022

1.719,31

Total: 1.719,31

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**95.235,30**

Data: 31/05/2022



Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

05/05/2022	050500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 555, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 207.006,54	207.006,54
09/05/2022	050900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 564, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509001 Valor total 8.256,65	8.256,65
09/05/2022	050900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 566, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509001 Valor total 13.476.428,18	13.476.428,18
10/05/2022	051000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 576, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510001 Valor total 23.684,08	23.684,08
12/05/2022	051200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 594, gerado em 12/05/2022 referente ao processo nº 0512001 Valor total 421.788,99	421.788,99
17/05/2022	051700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 609, gerado em 17/05/2022 referente ao processo nº 0517001 Valor total 95.403,96	95.403,96
18/05/2022	051800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 629, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 1.537.380,03	1.537.380,03
20/05/2022	052000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 646, gerado em 20/05/2022 referente ao processo nº 0520001 Valor total 659.612,10	659.612,10
27/05/2022	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 694, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 227.073,15	227.073,15
27/05/2022	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 669, gerado em 27/05/2022 referente ao processo nº 0527001 Valor total 1.202,99	1.202,99

---

**Soma Conta Bancária: 16.657.836,67****Total Registros: 10**

---

**Soma Conta Repasse: 16.657.836,67****Total Registros: 10**

---

**Soma Repasses Recebidos: 16.657.836,67****Total Registros: 10****Total Órgão: 16.657.836,67****Total Registros: 10****Total Geral: 16.657.836,67****Total Registros: 10**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	156.000.000,00	15.688.299,51	15.688.299,51	156.000.000,00	8.163.470,16	129.175.727,35	13.161.225,41	88.250.935,66	18.091.077,13	80.527.574,74	48.648.152,61	26.824.272,65
<b>Total Geral:</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>15.688.299,51</b>	<b>15.688.299,51</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>8.163.470,16</b>	<b>129.175.727,35</b>	<b>13.161.225,41</b>	<b>88.250.935,66</b>	<b>18.091.077,13</b>	<b>80.527.574,74</b>	<b>48.648.152,61</b>	<b>26.824.272,65</b>



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

MAIO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - Administração</b>	<b>44.414.900,00</b>	<b>49.311.502,74</b>	<b>2.973.118,14</b>	<b>26.593.789,20</b>	<b>3.489.441,63</b>	<b>17.556.240,45</b>	<b>4.569.025,63</b>	<b>17.052.033,81</b>	<b>9.541.755,39</b>	<b>22.717.713,54</b>
122 - Administração Geral	44.414.900,00	49.311.502,74	2.973.118,14	26.593.789,20	3.489.441,63	17.556.240,45	4.569.025,63	17.052.033,81	9.541.755,39	22.717.713,54
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>682.100,00</b>	<b>782.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.997,38</b>	<b>49.085,71</b>	<b>294.826,83</b>	<b>98.660,23</b>	<b>294.826,83</b>	<b>53.170,55</b>	<b>434.102,62</b>
451 - Infraestrutura Urbana	682.100,00	782.100,00	0,00	347.997,38	49.085,71	294.826,83	98.660,23	294.826,83	53.170,55	434.102,62
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>110.773.000,00</b>	<b>105.756.397,26</b>	<b>5.152.872,18</b>	<b>102.143.174,17</b>	<b>9.581.601,17</b>	<b>70.322.966,43</b>	<b>13.376.297,59</b>	<b>63.103.812,15</b>	<b>39.039.362,02</b>	<b>3.613.223,09</b>
542 - Controle Ambiental	110.557.000,00	105.540.397,26	5.152.872,18	102.143.174,17	9.581.601,17	70.322.966,43	13.376.297,59	63.103.812,15	39.039.362,02	3.397.223,09
541 - Preservação e Conservação Ambiental	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>37.479,84</b>	<b>90.766,60</b>	<b>41.096,90</b>	<b>76.901,95</b>	<b>47.093,68</b>	<b>76.901,95</b>	<b>13.864,65</b>	<b>59.233,40</b>
846 - Outros Encargos Especiais	100.000,00	120.000,00	37.479,84	90.766,60	41.096,90	76.901,95	47.093,68	76.901,95	13.864,65	29.233,40
843 - Serviço da Dívida Interna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>8.163.470,16</b>	<b>129.175.727,35</b>	<b>13.161.225,41</b>	<b>88.250.935,66</b>	<b>18.091.077,13</b>	<b>80.527.574,74</b>	<b>48.648.152,61</b>	<b>26.824.272,65</b>